

**OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA TE IZVRŠENJA RASHODA I IZDATAKA  
PRORAČUNA GRADA KRAPINE ZA RAZDOBLJE 1.1.-30.6.2015.g.**

Proračun Grada Krapine za 2015. godinu Gradsko vijeće Grada Krapine donijelo je 29.12.2014. (Službeni glasnik Grada Krapine br. 9/14) dok su Izmjene i dopune Proračuna Grada Krapine za 2015. godinu donijete 29.5.2015. (Službeni glasnik Grada Krapine br. 5/15).

Proračun Grada Krapine za 2015. godinu utvrđen je na razini podskupine ekonomske klasifikacije (treća razina računskog plana) dok, sukladno članku 108. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15), Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2015. godinu sadrži ostvarenje prihoda i izvršenje rashoda na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana).

Sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine br. 124/14), u izvještajnom razdoblju iskazani su samo naplaćeni prihodi, dok su rashodi i izdaci za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine iskazani neovisno od toga da li su plaćeni.

Prihodi i primici planirani Proračunom Grada Krapine za 2015. godinu (dalje: Proračun) u ukupnom iznosu od 36.214.790 kn ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 18.252.261 kn ili 50,4% planiranih.

Ostvareni prihodi i primici odnose se na prihode poslovanja u iznosu od 15.739.883 kn ili 46,8% planiranih, prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 579.270 kn ili 86,4% planiranih te višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 1.933.108 kn.

Obzirom da izvore financiranja čine prihodi i primici iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene u nastavku se daje pregled planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka iskazanih kroz izvore financiranja koje čine:

-opći prihodi i primici-prihodi koji se ostvaruju temeljem posebnih propisa u kojima za prikupljene prihode nije definirana namjena korištenja (prihodi od poreza, prihodi od financijske imovine, prihodi od nefinancijske imovine, prihodi od upravnih pristojbi i sl.),

-vlastiti prihodi-prihodi koji se ostvare obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima a koje poslove mogu obavljati i drugi pravni subjekti izvan općeg proračuna,

-prihodi za posebne namjene-prihodi čije su korištenje i namjena utvrđeni posebnim zakonima i propisima (komunalna naknada, komunalni doprinos, naknade za priključke, vodni doprinos, spomenička renta, naknade za koncesije, dodatni udio u porez na dohodak i sl.)

-pomoći-prihodi koji se ostvaruju od drugih proračuna i od ostalih subjekata unutar općeg proračuna,

-prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja-prihodi koji se ostvaruju prodajom ili zamjenom nefinancijske imovine i od naknade štete s naslova osiguranja te se koriste samo za kapitalne rashode jedinice lokalne samouprave,

-namjenski primici-prihodi od zaduživanja čija je namjena utvrđena posebnim ugovorima i/ili propisima.

<b>IZV.FIN.</b>	<b>NAZIV IZVORA FINANCIRANJA</b>	<b>PLAN</b>	<b>OSTVARENJE</b>	<b>INDEKS</b>
1	Opći prihodi i primici	19.711.500	10.987.151	55,7
2	Vlastiti prihodi	120.000	28.923	24,1
3	Prihodi za posebne namjene	4.982.700	2.447.982	49,1
4	Pomoći	8.797.182	2.275.827	25,9
6	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	670.300	579.270	86,4
	Višak prihoda iz prethodne godine	1.933.108	1.933.108	100,0
<b>UKUPNO</b>		<b>36.214.790</b>	<b>18.252.261</b>	<b>50,4</b>

Ostvareni prihodi i primici u ukupnom iznosu od 18.252.261 kn iskazani prema izvorima financiranja utrošeni su za izvršene rashode i izdatke u ukupnom iznosu od 13.433.544 kn kako slijedi:

<b>IZV.FIN.</b>	<b>NAZIV IZVORA FINANCIRANJA</b>	<b>OSTVARENJE</b>	<b>UTROŠAK</b>	<b>RAZLIKA</b>
1	Opći prihodi i primici	10.987.151	8.275.478	2.711.673
2	Vlastiti prihodi	28.923	28.923	-
3	Prihodi za posebne namjene	2.447.982	2.368.418	79.564
4	Pomoći	2.275.827	2.275.827	-
6	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	579.270	-	579.270
	Višak prihoda iz prethodne godine	1.933.108	484.898	1.448.210
<b>UKUPNO</b>		<b>18.252.261</b>	<b>13.433.544</b>	<b>4.818.717</b>

Rashodi i izdaci planirani Proračunom u ukupnom iznosu od 36.214.790 kn izvršeni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 13.433.544 kn ili 37,1% planiranih.

Izvršeni rashodi i izdaci odnose se na rashode poslovanja u iznosu od 11.526.393 kn ili 45,2% planiranih, rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 1.150.014 kn ili 12,5% planiranih i izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova u iznosu od 757.137 kn ili 49,8% planiranih.

U izvještajnom razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 2.885.609 kn, preneseni višak iz 2014. godine iznosi 1.933.108 kn te ukupan višak prihoda nad rashodima na dan 30.6.2015. godine iznosi 4.818.717 kn.

## **PRIHODI I PRIMICI**

### **PRIHODI OD POREZA**

#### **Račun 611-Porez i prizre na dohodak**

#### **Račun 611-Porez i prizre na dohodak za decentralizirane funkcije**

Porez na dohodak zajednički je porez gradskog, županijskog i državnog proračuna.

Prema izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2015., Grad Krapina ostvaruje 60,0% udjela u porezu na dohodak, te još 1,9% udjela u porezu na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva (za 2 osnovne škole) i 1,0% dodatnog udjela u porezu na dohodak za financiranje decentralizirane funkcije vatrogastva-redovne djelatnosti JVP Grada Krapine.

U razdoblju 1.1.-30.6.2015.godine ukupno je ostvaren prihod od poreza na dohodak u iznosu od 8.427.393 kn ili 50,1% planiranog.

Dio poreza na dohodak koji pripada Gradu Krapini ostvaren je u iznosu od 8.035.106 kn.

Ustupljeni dio poreza na dohodak za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva ostvaren je u iznosu od 392.287 kn od čega se 257.019 kn odnosi na dodatni udio u porezu na dohodak za osnovno školstvo a 135.268 kn na vatrogastvo.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi prihodi ostvareni su s indeksom 88,3 odnosno za 1.115.477 kn manje.

#### **Račun 613-Porezi na imovinu**

Prihodi od poreza na imovinu ostvareni su u iznosu od 337.768 kn ili 62,0% planiranih a odnose se na:

-stalne poreze na nepokretnu imovinu: porez na kuće za odmor u iznosu od 12.902 kn i porez na korištenje javnih površina u iznosu od 10.729 kn,

-povremeni porez na imovinu: porez na promet nekretnina koji je zajednički prihod državnog (20%) i gradskog (80%) proračuna a ostvaren je u iznosu od 314.137 kn.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine porez na promet nekretnina ostvaren je s indeksom 100,1.

#### **Račun 614-Porezi na robu i usluge**

Prihodi od poreza na robu i usluge ostvareni su u iznosu od 338.347 kn ili 69,1% planiranih.

Porezi na robu i usluge odnose se na gradske poreze:

-porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića koji je ostvaren u iznosu od 170.085 kn,

-porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke koji je ostvaren u iznosu od 168.262 kn.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi porezi ostvareni su s indeksom 165,6 odnosno za 134.056 kn više.

### **POMOĆI OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE**

#### **Račun 633-Pomoći proračunu iz drugih proračuna**

Ostvareni prihodi od pomoći iz drugih proračuna u iznosu od 100.931 kn ili 8,2% planiranih odnose se na:

-tekuće pomoći iz proračuna okolnih općina za provođenje Programa „Pomoć u kući starijim osobama“ za dugovanje iz prethodne godine u iznosu od 23.600 kn te za sufinanciranje obavljanja poslova poljoprivrednog redara u iznosu od 41.172 kn,

-tekuće pomoći iz proračuna Krapinsko-zagorske županije u iznosu od 4.860 kn za sufinanciranje programa predškole,

-tekuće pomoći iz državnog proračuna od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u iznosu od 31.300 kn za sufinanciranje programa predškole i programa za djecu s teškoćama u razvoju.

#### **Račun 634-Pomoći od izvanproračunskih korisnika**

Ostvarene pomoći u iznosu od 659.278 kn ili 21,3% planiranih odnose se na prihode od Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za financiranje održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Krapine koje su prema Odluci o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste (Narodne novine br. 44/12) prestale biti razvrstane u javne ceste te su razvrstane u nerazvrstane ceste.

#### **Račun 635-Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije**

Ovaj prihod odnosi se na pomoći izravnjanja iz državnog proračuna za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva.

Pomoći izravnjanja predstavljaju nedostajuću razliku između ostvarenog dodatnog udjela u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije i utvrđenog minimalnog financijskog standarda za iste koji svaku godinu utvrđuje Vlada RH.

Sukladno planiranom pomoći izravnjanja ostvarene su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 1.515.618 kn ili 43,6% planiranih, odnose se na tekuće pomoći izravnjanja od čega iznos od 554.971 kn za osnovno školstvo a iznos od 960.647 kn za vatrogastvo.

#### **Račun 638-Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava**

Planirane pomoći u ukupnom iznosu od 1.000.000 kn odnose se na projekte (izmještanje-izgradnja željezničko-cestovnog prijelaza Dolac i izgradnja produžetka Ulice Frana Galovića) koje Grad Krapina namjerava prijaviti na natječaj o provedbi Mjere 7 iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. kojeg je raspisivanje sa prije najavljenog prvog kvartala 2015. godine najavljeno za kraj listopada 2015.

## **PRIHODI OD IMOVINE**

### **Račun 641-Prihodi od financijske imovine**

Ostvareni prihodi od financijske imovine u iznosu od 30.374 kn odnose se na:

- kamate na depozitu po viđenju odnosno sredstva na računu u banci u iznosu od 3.461 kn,
- zatezne kamate u iznosu od 26.913 kn.

### **Račun 642-Prihodi od nefinancijske imovine**

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni u iznosu od 456.589 kn ili 46,1% planiranih odnose se na:

- naknade za koncesije u iznosu od 5 kn (za osnivanje slobodne zone),
- prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine (zakup poslovnog prostora, zemljišta i iznajmljivanja stanova u vlasništvu Grada) u iznosu od 150.655 kn,
- prihoda od spomeničke rente (indirektna koja je zajednički prihod državnog i gradskog proračuna i direktne koju razrezuje Grad) u iznosu od 191.151 kn,
- naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u iznosu od 114.778 kn.

## **PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA**

### **Račun 651-Upravne i administrativne pristojbe**

Prihod od upravnih i administrativnih pristojbi ostvaren je u iznosu od 236.065 kn ili 61,6% planiranih a odnosi se na:

- naplaćene gradske upravne pristojbe sukladno Zakonu o prostornom uređenju i Zakonu o gradnji u iznosu od 72.082 kn,
- prihode od prodaje državnih biljega, koji su zajednički prihod državnog, županijskog i proračuna grada na čijem je području obavljena maloprodaja državnih biljega i to u jednakim dijelovima, u iznosu od 162.166 kn,
- boravišne pristojbe u iznosu od 1.817 kn.

### **Račun 652-Prihodi po posebnim propisima**

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 1.940.561 kn ili 92,1% planiranih a odnose se na:

- prihode vodnog gospodarstva-prihode od vodnog doprinosa koji prema Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva u iznosu od 8% naplaćenog pripada jedinici lokalne samouprave na čijem je području naplaćen te je ostvaren u iznosu od 20.911 kn,
- doprinosi za šume u iznosu od 6.282 kn,
- ostale nespomenute prihode u iznosu od 1.913.368 kn (povrate troškova za korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Grada u iznosu od 35.494 kn, povrata sredstava za zakup parkirališnog prostora u iznosu od 60.922 kn, prihoda od stečajne mase Krapinska tekstilna industrija d.d. u iznosu od 1.785.947 kn na ime priznate tražbine vjerovnika-Grada Krapine drugog nižeg isplasnog reda (obračunate kamate na priznata potraživanja u stečajnom postupku) i ostalih prihoda u iznosu od 31.005 kn).

### **Račun 653-Komunalni doprinosi i naknade**

Komunalni doprinosi i naknade u izvještajnom su razdoblju ostvareni u iznosu od 1.659.830 kn ili 50,3% planiranih a odnose se na:

- komunalne doprinose u iznosu od 91.572 kn,
- komunalne naknade u iznosu od 1.568.258 kn.

## **PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA TE PRUŽENIH USLUGA**

### **Račun 661-Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**

Ostvareni prihodi od pruženih usluga u iznosu od 28.923 kn ili 24,1% planiranih odnose se na prihode od Hrvatskih voda prema ugovoru za poslove obračuna i naplate naknade za uređenje voda.

Prihodi se ostvaruju ovisno o naplaćenju naknadi za uređenje voda od koje Gradu pripada 5% naplate.

Za razdoblje siječanj-lipanj 2015. naknade za uređenje voda naplaćeno je u iznosu od 1.424.381 kn dok je pripadajući prihod od Hrvatskih voda ostvaren u srpnju 2015.

## **KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI**

### **Račun 683-Ostali prihodi**

Ostvareni prihod u iznosu od 8.206 kn odnosi se na naplaćene troškove u postupcima prisilne naplate.

## **PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**

### **Račun 711-Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodnih bogatstava**

Ostvareni prihod u iznosu od 488.074 kn odnosi se najvećim dijelom na prodaju zemljišta u gospodarskoj zoni Krapina Nova-zapad prema ugovoru sklopljenom 2014. godine.

### **Račun 721-Prihodi od prodaje građevinskih objekata**

Ovi prihodi se odnose na prihode od prodaje stambenih objekata-prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo i stanove prodane putem natječaja prema sklopljenim ugovorima s obročnom-mjesečnom otplatom.

Ostvareni su u iznosu od 91.196 kn ili 61,1% planiranih.

## **RASHODI I IZDACI (POSEBNI DIO-članak 6.)**

### **RAZDJEL 001: GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK I MJESNA SAMOUPRAVA**

Ukupni rashodi ovog razdjela izvršeni su u iznosu od 509.890 kn ili 41,2% planiranih.

Izvršeni rashodi obuhvaćaju rashode za rad predstavničkog tijela, izvršnog tijela i mjesne samouprave, rashode promidžbe i informiranja, rashode tiskanja službenog glasila Grada Krapine, rashode reprezentacije, rashode počasne postrojbe „Krapinski Ilirci“, tekuće donacije političkim strankama kao i rashode isplaćivane na teret proračunske pričuve-zalihe čiji je utrošak sadržan u Izvješću o korištenju proračunske zalihe.

Obzirom da je proračunska pričuva-zaliha oblik izvora financiranja a ne vrsta rashoda brojčana oznaka 385 može se koristiti prilikom planiranja dok se tijekom godine prilikom izvršavanja rashoda na teret proračunske pričuve ti rashodi evidentiraju na teret računa stvarnih rashoda kojima prema vrsti pripadaju te je stoga indeks izvršenja rashoda na računu 381-Tekuće donacije veći od 100.

Za izvještajno razdoblje na teret proračunske pričuve, korištena su sredstva za nepredviđene namjene u iznosu od 50.250 kn te su rashodi evidentirani na računima kako slijedi:

- 363-Pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 700 kn,
- 381-Tekuće donacije u iznosu od 49.550 kn.

### **RAZDJEL 002: URED GRADONAČELNIKA**

Izvršeni rashodi ovog razdjela u iznosu od 138.309 kn ili 36,2% planiranih odnose se na rashode za zaposlene u Uredu gradonačelnika.

### **RAZDJEL 003: UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE**

Izvršeni rashodi ovog razdjela u iznosu od 187.718 kn ili 48,6% planiranih odnose se na rashode za zaposlene u Upravnom odjelu za imovinsko pravne i opće poslove.

### **RAZDJEL 004: UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN, JAVNU NABAVU I GOSPODARSTVO**

Rashodi ovog razdjela izvršeni su kako slijedi:

- rashodi za zaposlene u Upravnom odjelu za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo izvršeni su u iznosu od 417.860 kn ili 48,2% planiranih,
- materijalni i financijski rashodi svih upravnih tijela Grada Krapine-gradske uprave izvršeni su u iznosu od 468.579 kn ili 47,6% planiranih,
- rashodi vezani uz otplate kredita (glavnicu i kamate) izvršeni su u iznosu od 775.000 kn ili 48,9% planiranih,
- rashodi za nabavu uredske i ostale opreme svih upravnih tijela izvršeni su u iznosu od 4.123 kn ili 2,2% planiranih.

Ostali rashodi vezani uz poslove iz djelokruga ovog Upravnog odjela izvršeni su kako slijedi:

#### **PROGRAM 4001: Razvoj poljoprivredne djelatnosti**

Izvršeni rashodi ovog programa u ukupnom iznosu od 27.509 kn odnose se na:

- sufinanciranje usluga umjetne oplodnje krava i junica te krmača i nazimica u iznosu od 19.509 kn ili 48,8% planiranih,
- donacije udrugama u poljoprivredi u iznosu od 8.000 kn ili 26,7% planiranih.

#### **PROGRAM 4002: Stvaranje uvjeta za razvoj gospodarstva**

Ugovorom sa Krapinsko-zagorskom županijom i poslovnim bankama Grad Krapina se obvezao osigurati sredstva za subvencioniranje kamata za poduzetničke kredite u iznosu od 1 postotnog poena za poduzetnike koji investiraju na području Grada Krapine.

Za izvještajno razdoblje ovi rashodi izvršeni su u iznosu od 31.590 kn ili 22,1% planiranih prema realiziranim kreditima poduzetnika. Ovdje su planirani i rashodi za kredite koji će se realizirati prema novom programu-Program poboljšanog kreditiranja poduzetništva i obrta „Kreditom do uspjeha 2014.“, Mjeru 1. Kreditom do konkurentnosti za koje u izvještajnom razdoblju nije bilo otplate.

Za sufinanciranje Zagorskog gospodarskog zbora utrošeno je u izvještajnom razdoblju 30.000 kn.

Planirane potpore u turizmu dodjeljivati će se u drugom dijelu godine po utvrđivanju pripadajućeg Programa.

Planirani rashodi za dovršetak Strategije razvoja Grada Krapine nisu izvršavani obzirom da se sa aktivnostima na izradi iste stalo radi donošenja novog Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske. Prema ovom Zakonu Grad Krapina, kao manje urbano područje, ima obvezu donošenja strategije razvoja temeljem smjernica za izradu strategije (koje je ministarstvo nadležno za regionalni razvoj trebalo utvrditi do kraja ožujka 2015.) u skladu s načelom partnerstva i suradnje nakon prethodno pribavljenog mišljenja partnerskog vijeća za urbano područje (sva pitanja vezana uz osnivanje, sastav, djelokrug i način rada partnerskog vijeća trebala je urediti Vlada RH do kraja ožujka 2015.). Do izrade ovog izvještaja navedeni podzakonski akti nisu donijeti.

#### **PROGRAM 5007: Zaštita od požara i javni red i sigurnost**

##### **Aktivnost A500701: Decentralizirane funkcije javne vatrogasne postrojbe**

Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine je proračunski korisnik Grada Krapine u sustavu decentralizacije. Ostvarena sredstva iz dodatnog udjela u porezu na dohodak od 1,0% i potpora izravnjanja namjenski su korištena za redovnu djelatnost JVP-e tj. za rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode kako je propisano Odlukom Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2015. godini u ukupnom iznosu od 1.100.860 kn ili 50,0% planiranih.

## **RAZDJEL 005: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO**

U ovom razdjelu izvršeni su rashodi za zaposlene u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo u iznosu od 462.505 kn ili 46,2% planiranih kao i rashodi vezani uz poslove iz djelokruga odjela iskazani kroz slijedeće programe:

### **PROGRAM 5001: Održavanje komunalne infrastrukture**

Izvršeni su rashodi za obavljanje slijedećih komunalnih djelatnosti sukladno sklopljenim ugovorima:

- održavanje javnih zelenih površina u iznosu od 293.628 kn ili 61,0% planiranih,
- održavanje čistoće javnih površina u iznosu od 266.463 kn ili 50,1% planiranih,
- održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu od 1.057.842 kn ili 60,0% planiranih a odnose se na obavljanje zimske službe u iznosu od 580.819 kn, održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu od 410.619 kn te na zakup zemljišta za parkiralište u iznosu od 66.404 kn,
- javnu rasvjetu u iznosu od 528.171 kn ili 50,5% planiranih a odnose se na električnu energiju za javnu rasvjetu u iznosu od 428.556 kn i na usluge održavanja javne rasvjete u iznosu od 99.615 kn,
- održavanje i uređenje komunalnih objekata javne namjene i urbane opreme u iznosu od 89.201 kn ili 26,2% planiranih.

### **PROGRAM 5002: Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture**

#### **Kapitalni projekt K500201: Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta i javnih površina**

Ukupno planirani rashodi za sanaciju nerazvrstanih cesta i javnih površina izvršeni su u iznosu od 270.446 kn a odnose se na radove ugovorene 2014. godine kojima je produžen rok izvođenja na 2015. godinu u iznosu od 141.571 kn te na dokumentaciju za sanaciju klizišta u iznosu od 128.875 kn.

#### **Kapitalni projekt K500202: Izmještanje željezničko-cestovnog prijelaza Dolac**

Suglasnost HŽ Infrastrukture d.o.o. na izmijenjenu i dopunjenu projektnu dokumentaciju dana je u rujnu 2014. godine te je u izvještajnom razdoblju izdan akt za gradnju.

Projekt se namjerava prijaviti na natječaj o provedbi Mjere 7 iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. kojeg je raspisivanje sa prvotno najavljeno prvog kvartala 2015. godine najavljeno za listopad 2015.

#### **Kapitalni projekt K500207: Izgradnja i sanacija mostova**

U izvještajnom razdoblju naručen je te je u toku izrada glavnog projekta mosta preko Krapinice kod poslovne zgrade LIDL-a, spoj Ulice Frana Galovića i Ulice dr. Franje Tuđmana.

#### **Kapitalni projekt K500301: Izgradnja produžetka Ulice Frana Galovića**

Planirani rashodi se u izvještajnom razdoblju nisu izvršavali.

Projekt se namjerava prijaviti na natječaj o provedbi Mjere 7 iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. kojeg je raspisivanje sa prvotno najavljeno prvog kvartala 2015. godine najavljeno za listopad 2015.

#### **Kapitalni projekt K500208: Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete**

Za ovu namjenu utrošeno je u izvještajnom razdoblju 26.545 kn.

#### **Kapitalni projekt K500209: Sanacija odlagališta komunalnog otpada Gorjak**

Krapinsko-zagorska županija, Grad Krapina, Općine Radoboj, Petrovsko, Đurmanec, Jesenje i Krakom d.o.o. sklopili su 28.12.2005. Ugovor o osiguranju i korištenju sredstava županije i jedinica lokalne samouprave za neposredno sufinanciranje i sudjelovanje u realizaciji programa sanacije odlagališta komunalnog otpada Gorjak (u daljnjem tekstu: Ugovor).

U financiranju sanacije odlagališta komunalnog otpada Gorjak osim navedenih jedinica lokalne i područne samouprave sudjeluje i Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, temeljem Ugovora između Krapinsko-zagorske županije i Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, te ukupna vrijednost sanacije odlagališta komunalnog otpada Gorjak iznosi 10.103.974,20 kn.

Ugovorom je utvrđeno da Grad Krapina osigurava iznos od 1.677.406,90 kn za sanaciju odlagališta te da se sredstva doznaju na žiro račun Krapinsko-zagorske županije.

Krapinsko-zagorska županija sredstva prema Ugovoru doznajuće Krakom-u d.o.o. kao izvođaču radova na osnovi izvješća o realizaciji programa sanacije odlagališta.

Prema do sada priznatim radovima Grad Krapina je u 2013. godini doznačio KZZ-i iznos od 791.479,52 kn.

U 2014. godini nije bilo zahtjeva za doznaku sredstava od strane KZZ-e.

Sukladno zahtjevu iz veljače 2015. utrošena su sredstva u iznosu od iznosu od 109.797 kn.

#### **Kapitalni projekt K500210: Izgradnja reciklažnog dvorišta**

Izvršeni rashodi u iznosu od 71.500 kn odnose se na projektnu dokumentaciju za izgradnju. Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost odobrio je financiranje projektne dokumentacije u 100%-tnom iznosu te je Fondu upućen zahtjev za doznaku sredstava.

Također je izvršena prijava Fondu na javni poziv za sufinanciranje građenja koja se odobrava u 80%-tnom iznosu, maksimalno 1.740.000 kn.

Nakon donošenja odluke Fonda o sufinanciranju građenja moguće je započeti postupak javne nabave za radove na izgradnji.

#### **Tekući projekt T500201: Nabava i postava komunalne i urbane opreme**

Nabava komunalne i urbane opreme izvršena je u iznosu od 85.130 kn a odnosi se na nabavu i postavu prometnih znakova, oglasnih ploča, klupa, ograda i druge manje komunalne i urbane opreme.

**PROGRAM 5004: Gradnja vodnih građevina**

U izvještajnom razdoblju rashodi za izgradnju i rekonstrukciju komunalnih vodnih građevina izvršeni su u iznosu od 138.122 kn.

**PROGRAM 5009: Gradnja objekata javne namjene****Kapitalni projekt K500901: Sanacija krovništva zgrade Trg M.D.Grmeka 2**

Za sanaciju krovništva zgrade Trg M.D.Grmeka 2, čiji je Grad Krapina svlasnik s 49,92% a Ministarstvo pravosuđa suvlasnik s 50,08%, proveden je postupak nabave te će se rashodi izvršavati u drugom polugodištu.

**PROGRAM 5005: Izrada prostorno planske i projektne dokumentacije****Tekući projekt T500501: Katastarska izmjera**

Prema sklopljenim sporazumima između Grada Krapine i Državne geodetske uprave o provođenju katastarske izmjere za dio katastarske općine Krapina (dio naselja Bobovje, dio naselja Mihaljegov Jarek, dio naselja Polje Krapinsko i naselje Pristava Krapinska) Grad Krapina je preuzeo obvezu sufinanciranja 60% potrebnih sredstava.

U izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja rashoda za ovu namjenu, postupak bi trebao biti dovršen do kraja 2015. godine.

**Kapitalni projekt K500501: Prostorno-planska dokumentacija i projektna dokumentacija**

Rashodi u iznosu od 17.150 kn odnose se na ciljane IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Krapine.

**PROGRAM 5006: Zaštita okoliša**

Izvršeni rashodi u iznosu od 69.827 kn obuhvaćaju:

-rashode obvezne deratizacije sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti u iznosu od 50.900 kn ili 44,3% planiranih,

-rashode higijeničarske službe sukladno sklopljenom ugovoru u iznosu od 18.927 kn ili 47,3% planiranih.

**PROGRAM 5010: Energetska učinkovitost****Aktivnost A501001: Sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije**

Sukladno sklopljenim ugovorima sa Krapinsko zagorskom županijom za sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije fizičkim osobama s područja Grada Krapine kao i sufinanciranje troškova provođenja mjera energetske učinkovitosti na stambenim objektima fizičkih osoba na području Grada Krapine utrošeno je 19.029 kn ili 23,8% planiranih.

Utrošena sredstva odnose se na ugovore sklopljene između Grada i KZZ-e 2014. godine dok su ugovori o dodjeli subvencija s korisnicima potpisani početkom 2015.

**PROGRAM 5007: Zaštita od požara i javni red i sigurnost**

Izvršeni rashodi u iznosu od 281.250 kn odnose se na:

-rashode za redovnu djelatnost dobrovoljnih vatrogasnih društava na području Grada Krapine u iznosu od 273.750 kn čije je financiranje utvrđeno Zakonom o vatrogastvu,

-rashode revizije Procjene ugroženosti i Plana zaštite i spašavanja u iznosu od 7.500 kn,

**PROGRAM 5008: Zaštita i očuvanje kulturnih dobara**

Izvršeni rashodi u iznosu od 111.587 kn odnose se na projekt Obnove i revitalizacije kulturnog dobra povijesne cjeline Stari grad Krapina čije je sufinanciranje Ministarstvo kulture u ukupno iznosu od 1.830.465 kn kroz razdoblje 2013.-2015. te je sklopilo ugovor o istom s Pučkim otvorenim učilištem Krapina. Rashodi se odnose na radove na sanaciji krovništva i obnovi pročelja zgrade Palasa.

**RAZDJEL 006: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

U ovom razdjelu izvršeni su rashodi za zaposlene u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti u iznosu od 157.580 kn ili 47,7% planiranih kao i rashodi vezani uz poslove iz djelokruga odjela iskazani kroz slijedeće programe:

**PROGRAM 6004: Financiranje odgoja i obrazovanja koje nije regulirano kao zakonska obveza**

Rashodi ovog programa izvršeni su za slijedeće aktivnosti:

-sufinanciranje redovitog programa dječjih vrtića čiji osnivač nije Grad Krapina a čije programe koriste djeca s područja Grada Krapine u iznosu od 505.179 kn ili 47,7% planiranih,

-stipendiranje učenika i studenata u iznosu od 191.100 kn ili 63,7% planiranih prema sklopljenim ugovorima temeljem natječaja,

-sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola u iznosu od 38.809 kn ili 64,7% planiranih,

-sufinanciranje prijevoza djece s teškoćama u razvoju u iznosu od 3.063 kn ili 30,6% planiranih,

-financijske pomoći nadarenim učenicima u iznosu od 3.000 kn ili 30,0% planiranih,

-rad s nadarenim učenicima kroz Centar izvrsnosti pri OŠ Augusta Cesarca u iznosu od 37.109 kn ili 28,5% planiranih,

-financiranje Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina u iznosu od 200.000 kn ili 66,7% planiranih.

**PROGRAM 6001: Redoviti program odgoja i naobrazbe djece predškolske dobi**

Ovim programom obuhvaćeni su rashodi redovne djelatnosti Dječjeg vrtića „Gustav Krklec“ Krapina čiji je osnivač Grad Krapina u iznosu od 833.500 kn.

U izvještajnom razdoblju izvršena je i rekonstrukcija i sanacija krovništva zgrade Dječjeg vrtića u iznosu od 485.552 kn.

**PROGRAM 6002: Predškola**

Izvršeni su rashodi predškole koja se obavlja u Dječjem vrtiću „Gustav Krklec“ Krapina za djecu s područja Grada Krapine u iznosu od 152.405 kn.

**PROGRAM 6003: Osnovnoškolsko obrazovanje**

Izvršeni rashodi u ukupnom iznosu od 999.887 kn obuhvaćaju tekuće rashode za decentralizirane funkcije osnovnog školstva-proračunske korisnike Grada Krapine OŠ „Ljudevit Gaj“ i OŠ Augusta Cesarca koji se financiraju iz dodatnog udjela u porezu na dohodak i pomoći izravnjanja kako je propisano Odlukom Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje osnovnog školstva u 2015. godini.

Planirani kapitalni rashodi (projektne dokumentacije za dogradnju knjižnice i multimedijskog centra iznad postojeće sportske dvorane matične škole OŠLJG, ugradnja nove stolarije na dijelu matične škole OŠLJG, sanacija podova u PŠ Podgora te izgradnja školskog sportskog igrališta kog PŠ Škarićevo) izvršavati će se u drugom dijelu godine.

**PROGRAM 6005: Javne potrebe u kulturi**

Rashodi ovog programa izvršeni u ukupnom iznosu od 1.358.361 kn obuhvaćaju slijedeće:

-rashode redovne djelatnosti ustanova u kulturi, proračunskih korisnika Grada Krapine-Pučkog otvorenog učilišta Krapina i Gradske knjižnice Krapina u ukupnom iznosu od 867.657 kn ili 45,6% planiranih,

-rashode programske djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta u iznosu od 57.754 kn ili 51,1% planiranih,

-rashode za sufinanciranje aktivnosti udruga u kulturi i tehničkoj kulturi u iznosu od 177.500 kn ili 71,0% planiranih,

-rashode redovne djelatnosti Turističke zajednice Grada Krapine u iznosu od 45.000 kn ili 50,0% planiranih,

-rashode za kulturno-turističke manifestacije u iznosu od 210.450 kn ili 37,2% planiranih koji se odnose na rashode za doček Nove Godine, rashode za manifestacije u organizaciji Radija Hrvatsko zagorje Krapina i Turističke zajednice Grada Krapine, Glumački festival u Krapini te ostale manje kulturno-turističke projekte od interesa za Grad.

**PROGRAM 6007: Javne potrebe u sportu**

Izvršeni rashodi u ukupnom iznosu od 549.060 kn obuhvaćaju rashode za:

-financiranje javnih potreba u sportu putem Krapinskog športskog saveza sukladno Zakonu o športu u iznosu od 539.060 kn,

-sufinanciranje aktivnosti udruga koje nisu članice KŠS-a u iznosu od 10.000 kn.

**PROGRAM 6008: Pomoć u kući starijim osobama**

Gradsko društvo Crvenog križa Krapina pruža socijalnu uslugu Pomoć u kući te je za ovu namjenu utrošeno 4.500 kn.

**PROGRAM 6009: Djelatnosti Gradskog društva Crvenog križa Krapina**

Financiranje djelatnosti Gradskog društva Crvenog križa Krapina propisano je Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu prema kojem se sredstva jedinice lokalne samouprave koriste za redovnu djelatnost, javne ovlasti i rad i djelovanje Službe traženja, sredstva su utrošena u iznosu od 63.250 kn, za dodatne aktivnosti iz područja javnih ovlasti utrošeno je 35.000 kn dok je za sufinanciranje troškova kredita za kupnju poslovnog prostora, sukladno Zaključku Gradskog vijeća od 21.5.14. i sklopljenom Sporazumu o sufinanciranju a prema planu otplate kredita, utrošeno 39.127 kn što sveukupno iznosi 137.377 kn.

**PROGRAM 6010: Javne potrebe u socijalnoj skrbi**

Rashodi ovog programa u ukupnom iznosu od 187.012 kn ili 30,7% planiranih izvršeni su za slijedeće namjene:

-rashodi za podmirenje troškova stanovanja u iznosu od 14.372 kn ili 19,2% planiranih,

-jednokratne novčane pomoći u iznosu od 1.214 kn ili 1,5% planiranih,

-pomoći za novorođenu djecu u iznosu od 75.000 kn ili 46,9% planiranih,

-besplatnu školsku kuhinju učenika osnovnih škola u iznosu od 49.800 kn ili 49,8% planiranih,

-sufinanciranje aktivnosti udruga u iznosu od 44.000 kn ili 51,8% planiranih,

-podmirenje režijskih troškova Obiteljskog centra KZZ-e u iznosu od 2.629 kn ili 26,3% planiranih.